股票代码:600779　　股票简称:水井坊　　编号:临2018-011号

四川水井坊股份有限公司 关于公司及子公司诉讼事项一审判决结果及就一审判决上诉公告的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

应上海证券交易所的要求,公司对《2017年度报告》中计提预计负债3000万元的审慎性说明如下:

自收到成都市中级人民法院的应诉通知书后,公司通过法院调查令等方式到郫县国土、规划主管部门、估价机构调取到了相关的证据。从庭审情况看,公司及代理律师认为:第一、原告并无证据证明公司及其子公司在交易中存在故意隐瞒或欺诈行为,公司提供给原告的土地相关信息均来自真实、合法的官方文件;第二、原告是一家拥有二级资质的房地产开发企业;在股权转让前原告曾与公司签订了关于案涉土地的《房地产开发项目顾问协议》,原告作为水井坊公司的项目顾问对项目开发建设全过程所涉及的全部方面提供咨询服务,包括但不限于与政府相关部门的沟通、勘察设计施工监理单位的选定等方面;期间原告多次到郫县国土、规划等部门沟通案涉土地情况,其后在双方签订的《股权转让协议》中原告也确认"已对聚锦股权转让、聚锦公司项下现有资产及关联情况做了详尽和充分的了解和尽职调查";第三、公司向法庭展示了上述证据,并详细阐明了公司的答辩意见,包括但不限于:聚锦公司交纳1.71亿元土地出让金,系因股权转让完成后案涉土地规划条件调整而导致的。

2018年4月26日公司代理律师四川元众律师事务所根据截至当时的案件进展出具了法律意见。根据专业法律意见及对双方提交的证据以及庭审情况的分析,公司认为一审法院完全支持原告诉讼请求的可能性较小,基于审慎性考虑,在《2017年度报告》中对铸信案件计提了预计负债3000万元。

2018年5月2日下午,公司收到成都市中级人民法院(2016)川01民初1370号民事判决书,判决公司及子公司赔付成都铸信地产开发有限公司6012.6万元及其利息。公司不服此判决,已决定上诉至四川省高级人民法院。

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)接受公司的委托,对公司管理层编制的2017年度财务报表进行审计,并于2018年4月26日签发了普华永道中天审字(2018)第10097号的无保留意见审计报告。审计师在对公司2017年度财务报表进行审计的过程中,将与未决诉讼相关的预计负债识别为关键审计事项。对此,审计师了解并评估了公司管理层对未决诉讼计提预计负债相关的内部控制,并对其中的关键控制进行了测试;通过询问公司管理层、审阅与诉讼案件相关文件并与公司法务部人员讨论,了解及分析了诉讼案件的背景及其最新进展、控辩双方提出的主张与证据、潜在风险以及应对措施;也取得了公司外聘的案件代理律师事务所出具的法律意见书,该意见书对未决诉讼可能结果、承担的责任范围和发生的可能性作出了专业判断;还评估了该外聘律师事务所的胜任能力、专业素质和客观性,并根据上述程序所获取的信息与资料,与公司管理层进行讨论,评估了管理层根据律师专业意见计提的预计负债是否恰当;同时审计师还评估了财务报表是否已充分披露该诉讼事项,包括管理层的判断及其相关的不确定性。基于所实施的审计程序,审计师发现公司管理层对该诉讼事项可能的结果、其对财务报表的影响及相关披露所做出的判断得到了证据支持。

特此公告

四川水井坊股份有限公司
董事会
二〇一八年五月四日

证券代码:000038　　证券简称:深大通　　公告编号:2018-046

深圳大通实业股份有限公司关于持股5%以上大股东减持股份计划期限届满的公告

股东曹林芳女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

深圳大通实业股份有限公司(以下简称"公司")于2017年9月30日披露了《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》(公告编号:2017-117),持股5%以上股东曹林芳女士计划在公告之日起15个交易日后6个月内以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份8,766,306股(占公司总股本比例1.6769%)。

截至2018年4月29日,上述减持计划期限届满,公司收到曹林芳女士减持情况说明,曹林芳女士在2017年11月13日至2018年2月23日期间共减持12次,累计减持股份5,890,860股,减持比例占公司总股本的1.1268%,减持的价格区间为18.50元-26.13元。具体情况如下:

1、股东减持情况

(1)股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持股数(万股)	减持比例(%)
曹林芳	集中竞价交易	2017年11月13日-2018年2月23日	21.62	589.086	1.1268

注:曹林芳女士通过集中竞价减持股份的来源:

2015年公司发行股份购买资产,向曹林芳女士发行股份32,394,711股,2017年7月6日公司实施2016年利润分配方案,以资本公积金(股本溢价部分)向全体股东每10股转增6股,曹林芳女士获得送转股份18,836,825股,送股后曹林芳女士持有股份数为50,231,536股,占总股本的9.61%。

自最近一次披露权益变动报告书起至本次减持后,曹林芳女士累计减持6,890,860股(含公司实施2016年利润分配及资本公积转增股本方案前通过大宗交易减持公司股份1,000,000股),占公司总股本的1.4329%。

(2)股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(万股)	占总股本比例(%)	股数(万股)	占总股本比例(%)
曹林芳	合计持有股份	5,023.15	9.61	4,434.06	8.48
	其中:无限售条件股份	876.63	1.68	1,842.48	3.52
	有限售条件股份	4,146.52	7.93	2,591.58	4.96

2、其他相关说明

(1)曹林芳女士于2017年11月13日公司股票复牌后,在不知道规则细节的情况下挂牌卖掉了130万股,成交金额28,650,154.01元,事后积极接受批评教育,避免错误和类似事情再发生。

(2)本次减持与2017年9月30日披露的《深圳大通实业股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》一致。

(3)曹林芳女士不属于公司的控股股东、实际控制人,本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更。

(4)曹林芳女士未做出最低减持价格承诺,本次减持未违反相关承诺事项。

3、备查文件

曹林芳女士减持情况说明。

特此公告。

深圳大通实业股份有限公司董事会
二〇一八年五月三日

证券代码:600321　　证券简称:*ST正源　　公告编号:2018-023

正源控股股份有限公司 2017年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2018年5月3日

(二) 股东大会召开的地点:成都市双流区广都大道二段1号三层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	42
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	378,128,863
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	25.0325

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集,采用现场会议及网络投票相结合方式召开,由公司董事长何延龙先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席3人,公司董事富彦斌、张伟娟、姜长龙、蔡洪滨、谢思敏、郭海兰因公务未能出席本次股东大会;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、董事会秘书曾莉出席本次股东大会;财务总监刘婧列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《正源控股股份有限公司2017年度董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	375,191,963	99.2233	2,929,300	0.7746	7,600	0.0021

2、议案名称:《正源控股股份有限公司2017年度监事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	375,152,663	99.2129	2,976,200	0.7871	0	0.0000

3、议案名称:《正源控股股份有限公司2017年度财务决算报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	375,116,063	99.2032	2,973,500	0.7863	39,300	0.0105

4、议案名称:《正源控股股份有限公司2018年度财务预算报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	373,856,863	98.8702	4,225,100	1.1173	46,900	0.0125

5、议案名称:《正源控股股份有限公司2017年度报告及其摘要》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	375,152,663	99.2129	2,936,900	0.7766	39,300	0.0105

6、议案名称:《正源控股股份有限公司2017年度利润分配预案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	375,138,663	99.2092	2,943,300	0.7783	46,900	0.0125

(二)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会不涉及特别决议事项的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京炜衡(成都)律师事务所

律师:刘思来 杨章强

2、律师鉴证结论意见:

公司本次大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定;出席本次大会人员的资格、召集人资格合法有效;本次大会的表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

正源控股股份有限公司
2018年5月4日

证券代码:600252　　证券简称:中恒集团　　编号:临2018-19

广西梧州中恒集团股份有限公司关于参加投资者网上集体接待日活动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步加强与投资者的互动交流,广西梧州中恒集团股份有限公司(以下简称"中恒集团"或"公司")将参加由广西上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的"2018年广西地区上市公司投资者网上集体接待日"活动,现将有关事项公告如下:

本次集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行,投资者可以登陆"全景·路演天下"网站(http://rs.p5w.net)或关注微信公众号:全景网路演天下(微信号:Roadshow_ly)参与公司本次投资者集体接待日活动,活动时间为2018年5月10日(星期四)14:00至16:30。

届时公司高管将通过网络在线问答互动的形式,与投资者就公司治理、发展经营情况、融资情况和可持续发展等投资者关注的问题进行交流。期间,公司高管将全程在线,通过全景网投资者关系互动平台实时回答投资者的提问。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

(以下无正文)

(此页无正文,为《广西梧州中恒集团股份有限公司关于参加投资者网上集体接待日活动的公告》盖章页)

广西梧州中恒集团股份有限公司
2018年5月4日

证券代码:600252　　证券简称:中恒集团　　编号:临2018-20

广西梧州中恒集团股份有限公司关于控股子公司获得药品GMP证书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广西梧州中恒集团股份有限公司(以下简称"中恒集团"或"公司")获悉,公司控股子公司广西梧州制药(集团)股份有限公司(以下简称"梧州制药")于近日收到广西食品药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》。现将相关信息公告如下:

一、GMP证书相关情况

企业名称:广西梧州制药(集团)股份有限公司

地址:广西梧州工业园区工业大道1号

认证范围:原料药(荧光素钠、去水卫矛醇)、片剂、颗粒剂、丸剂(蜜丸、水蜜丸、小蜜丸、水丸、浓缩丸)、硬胶囊剂、散剂、合剂、糖浆剂、酒剂、茶剂、煎膏剂(含中药前处理和提取)。

有效期至:2023年04月24日

证书编号:GX20180296

二、GMP证书所涉及的生产线情况

本次《药品GMP证书》认证车间为原料药车间、口服制剂车间和中药前处理及提取车间,具体情况如下:

序号	生产线名称	设计产能	代表产品
1	原料药生产线	1,000kg/年	荧光素钠、去水卫矛醇
2	片剂生产线	200,000万片/年	磷酸氢钙咀嚼片
3	散剂生产线	20,000万袋/年	葡萄糖粉剂
4	茶剂生产线	500万袋/年	肥儿宝冲剂
5	丸剂生产线	30,000万丸/年	中华跌打丸
6	颗粒剂生产线	500万袋/年	复方金钱草清热颗粒
7	硬胶囊剂生产线	45,000万粒/年	妇炎净胶囊
8	合剂生产线	100万瓶/年	虫草金钱龟口服液
9	酒剂生产线	50万瓶/年	中华跌打酒
10	糖浆剂生产线	8,000万瓶/年	蛇胆川贝液
11	煎膏剂生产线	50万瓶/年	路路通益母膏
12	中药前处理及提取车间(口服制剂)	2,500吨/年	--

三、主要产品的市场状况

序号	产品名称	注册分类	适应症/功能主治	市场同类产品情况
1	荧光素钠	化学药品	诊断用药	全国获得该产品生产批文的企业有山东博士伦福瑞达制药有限公司、辽宁格林生物药业集团股份有限公司、广州白云山明兴制药有限公司等4家。
2	去水卫矛醇	化学药品	抗肿瘤药	独家生产品种。
3	磷酸氢钙咀嚼片	化学药品	用于预防和治疗钙缺乏症,如骨质疏松、手足抽搐症、骨发育不全、佝偻病以及儿童、妊娠和哺乳期妇女、绝经期妇女、老年人钙的补充。	全国获得该产品生产批文的企业有湖北济安堂药业股份有限公司、安徽仁和药业有限公司、河南双鹤华利药业有限公司等23家。
4	葡萄糖粉剂	化学药品	用于血糖过低、各种发热、衰弱病人补充热量。	全国获得该产品生产批文的企业有云南白药集团股份有限公司、江西新赣江药业有限公司、福州海王福药制药有限公司等14家。
5	肥儿宝冲剂	中成药	利湿消积,驱虫助食,健脾益气。用于小儿疳积,暑热腹泻,纳呆自汗,烦躁失眠。	独家生产品种。
6	中华跌打丸	中成药	消肿止痛,舒筋活络,止血生肌,活血祛瘀。用于挫伤筋骨,新旧瘀痛,创伤出血,风湿瘀痛。	独家生产品种。
7	复方金钱草清热颗粒	中成药	疏风解表,清热解毒。用于风热感冒,症见头痛,恶风,身热,咽痛等。	独家生产品种。
8	妇炎净胶囊	中成药	清热祛湿,调经止带。用于湿热蕴结所致的带下病,月经不调、痛经;慢性盆腔炎、附件炎、子宫内膜炎见上述证候者。	独家生产品种。
9	虫草金钱龟口服液	中成药	补益气血,补肾益精。用于气血两亏、肾精不足所致头晕眼花,精神疲倦,食欲不振,健忘失眠,面白心悸,腰酸腿软;或病后体虚,年老体衰见气血亏虚者。	独家生产品种。
10	中华跌打酒	中成药	消肿止痛,舒筋活血,止血生肌,活血祛瘀。用于挫伤筋骨,新旧瘀患,风湿瘀痛。	独家生产品种。
11	蛇胆川贝液	中成药	祛风止咳,除痰散结。用于风热咳嗽,痰多,气喘,胸闷,咳嗽不爽或久咳不止。	全国获得该产品生产批文的企业有重庆东方药业股份有限公司、石药集团江西金芙蓉药业股份有限公司、湖北汇中制药股份有限公司等140家。
12	路路通益母膏	中成药	补血养血,化瘀通络。用于妇女产后血虚血瘀所致的缺乳。	独家生产品种。

注:以上基本资料来源于国家食品药品监督管理总局官方网站。

四、对上市公司的影响

本次为梧州制药原料药、口服制剂原有《药品GMP证书》到期后的再认证,通过GMP认证获发《药品GMP证书》,证明梧州制药相关生产线满足GMP要求。本次《药品GMP证书》的获得,有利于落实梧州制药稳定的生产能力,满足市场需求,保证药品的生产质量。本次获得的《药品GMP证书》不会对公司业绩产生重大影响。

由于医药行业受到经济形势、政策指引及市场环境变化等多种因素的影响,具有不确定性。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

(以下无正文)

(此页无正文,仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司关于控股子公司获得药品GMP证书的公告》盖章页)

广西梧州中恒集团股份有限公司
2018年5月4日

证券代码:002354　　证券简称:天神娱乐　　公告编号:2018-044

大连天神娱乐股份有限公司 2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会无否决提案的情况;

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议;

3、本次股东大会召开期间无新提案提交表决情况。

一、会议通知情况

《大连天神娱乐股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》于2018年4月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露。

二、会议召开情况

1、会议召开时间:2018年5月3日(星期四)14:00

2、会议召开地点:北京市朝阳区青年路8号达美中心T4-16层会议室

3、会议召开方式:以现场及网络投票相结合方式召开

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事朱晔先生

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定,会议合法、有效。

三、会议出席情况

1、现场会议出席情况:

出席现场会议的股东及股东授权代表人数14人,代表股份 274,576,601股,占公司总股本的29.3086%。

2、网络投票情况:

通过网络投票的股东共25人,代表股份596,841股,占上市公司总股份的0.0637%。

3、公司董事、监事、部分高级管理人员列席了本次会议。

4、公司聘请的北京德恒律师事务所律师出席并见证了本次会议,出具了《法律意见》。

四、会议表决情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议表决结果如下:

提案1、审议通过《公司2017年度财务决算报告》;

表决结果:274,973,642股同意,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9274%;199,800股反对,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0726%;0股弃权,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意1,915,350股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的90.5539%;反对199,800股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的9.4461%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0000%。

提案2、审议通过《公司2017年度利润分配预案》;

表决结果:274,968,682股同意,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9256%;204,760股反对,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0744%;0股弃权,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意 1,910,390股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的90.3194%;反对204,760股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的9.6806%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0000%。

提案3、审议通过《公司2017年年度报告及摘要》;

表决结果:274,973,642股同意,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9274%;199,800股反对,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0726%;0股弃权,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意1,915,350股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的90.5539%;反对199,800股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的9.4461%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0000%。

提案4、审议通过《公司2017年度董事会工作报告》;

表决结果:274,973,642股同意,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9274%;199,800股反对,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0726%;0股弃权,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意1,915,350股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的90.5539%;反对199,800股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的9.4461%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0000%。

提案5、审议通过《公司2017年度监事会工作报告》;

表决结果:274,973,642股同意,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9274%;199,800股反对,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0726%;0股弃权,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意1,915,350股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的90.5539%;反对199,800股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的9.4461%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0000%。

提案6、审议通过《关于续聘2018年度审计机构的议案》;

表决结果:274,973,642股同意,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9274%;199,800股反对,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0726%;0股弃权,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意1,915,350股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的90.5539%;反对199,800股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的9.4461%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0000%。

提案7、审议通过《关于修订《公司章程》及授权办理工商变更登记的议案》;

表决结果:274,973,642股同意,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9274%;166,900股反对,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0607%;32,900股弃权,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0120%。

其中,中小投资者表决情况为:同意1,915,350股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的90.5539%;反对166,900股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的7.8907%;弃权32,900股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的1.5554%。

提案8、审议通过《未来三年(2018年-2020年)股东回报规划》。

表决结果:274,972,582股同意,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9270%;200,860股反对,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0730%;0股弃权,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意 1,914,290股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的90.5037%;反对200,860股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的9.4963%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0000%。

五、律师出具的法律意见

北京德恒律师事务所就本次会议出具了法律意见,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会决议合法有效。

六、备查文件

1、公司2017年年度股东大会决议;

2、北京德恒律师事务所就本次会议出具的法律意见。

特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司董事会
2018年5月3日

证券代码:002354　　证券简称:天神娱乐　　公告编号:2018-045

大连天神娱乐股份有限公司关于实际控制人、控股股东补充质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连天神娱乐股份有限公司(以下简称"公司")于近日接到公司实际控制人、控股股东之一朱晔先生的关于部分股份补充质押的通知,现将有关情况说明如下:

一、股东股份质押的基本情况

1、股东股份质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数(股)	质押开始日期	质押到期日期	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
朱晔	朱晔、石波涛为公司控股股东、实际控制人,并为一致行动人	990,000	2018年5月2日	2018年12月11日	天风证券股份有限公司	0.76%	补充质押
合计		4,950,000				3.80%	

2、股东股份累计质押的情况

截至本公告日,朱晔先生持有公司股份130,603,964股,占公司总股本的13.94 %,本次股份质押后,朱晔先生累计质押其所持有的公司股份118,670,280股,占公司总股本12.67%,占其持有的公司股份总数的90.86%。

二、股东股份补充质押的情况说明

本次股份补充质押不涉及新增融资安排。朱晔先生资信情况良好,具备相应的偿还能力,其质押的股份目前不存在平仓风险,质押风险在可控范围内,本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。若后续出现平仓风险,朱晔先生将采取补充质押等方式应对平仓风险,公司将按规定及时履行信息披露义务。

三、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司董事会
2018年5月3日

证券代码:603909证券简称:合诚股份公告编号:2018-035

合诚工程咨询集团股份有限公司 2017年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2018年5月3日

(二) 股东大会召开的地点:厦门市湖里区枋钟路2368号11楼公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	71,394,100
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	69.6527

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次大会由公司董事会召集,董事长黄和宾先生主持会议。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席6人,董事陈天培先生、独立董事游相华先生、林建东先生因公务原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书高玮琳女士出席本次会议;公司副总裁林东明先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于2017年度报告及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	71,394,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:关于2017年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	71,394,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:关于2017年度监事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	71,394,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:关于2017年度财务决算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	71,394,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:关于2017年度利润分配预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	71,267,500	99.8226	126,600	0.1774	0	0.0000

6、议案名称:关于2018年度财务预算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	71,394,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:关于公司及各控股子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	70,681,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8.00、议案名称:关于调整公司内部董事薪酬的议案

8.01、

议案名称:黄和宾

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	60,744,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8.02、议案名称:刘德全

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	63,594,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8.03、议案名称:陈天培

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	66,144,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8.04、议案名称:黄爱平

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	67,906,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8.05、议案名称:高玮琳

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	68,506,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8.06、议案名称:黄从增

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	70,681,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9.00、议案名称:关于调整公司监事薪酬的议案

9.01、议案名称:郭梅芬

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	70,494,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9.02、议案名称:沈志献

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	70,494,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9.03、议案名称:陈汉斌

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	70,681,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	31,500,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	25,212,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	14,555,000	99.1376	126,600	0.8624	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	0	0.0000	26,800	100.0000	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	14,555,000	99.3189	99,800	0.6811	0	0.0000

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	关于2017年度利润分配预案的议案	25,355,000	99.5031	126,600	0.4969	0	0